

证券代码：600560

股票简称：金自天正

编号：临 2012-23

北京金自天正智能控制股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于 2012 年 10 月 29 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2012 年 11 月 8 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长张剑武先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于增补刘红霞女士为公司独立董事的议案》。

持有公司 5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名刘红霞女士为公司董事会独立董事候选人。

公司三位独立董事的意见：作为公司的独立董事，我们审阅了持有公司股份 5%以上的股东冶金自动化研究设计院关于推荐刘红霞为北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的推荐意见：推荐刘红霞为公司第五届董事会独立董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述提名发表如下独立意见：

1) 任职资格：经审查刘红霞同志个人简历，未发现《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2) 提名程序：刘红霞是由持股 5%以上的股东单位推荐，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3) 该同志的学历、学识水平、知识层次、工作经验、身体状况能够胜任独立董事职务的要求；

4) 同意刘红霞为公司第五届董事会独立董事候选人。

此议案需提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2012 年 11 月 27 日上午 9:00 在公司综合楼八楼大会议室召开公司 2012 年第四次临时股东大会，详见《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》。

附：刘红霞女士简历

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2012 年 11 月 9 日

附：刘红霞女士简历

刘红霞，女，中国国籍，49 岁，中共党员，中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后导师。1984 年首都经贸大学（原北京财贸学院）会计学本科毕业，2000 年获北京工商大学管

理学硕士学位，2004年获中央财经大学管理学博士学位，2007年南开大学公司治理研究中心博士后，2007年5月至2008年5月澳大利亚维多利亚大学访问学者。曾任招商银行股份有限公司独立董事、河南中孚实业股份有限公司独立董事，现任方大特钢科技股份有限公司独立董事、天润曲轴股份有限公司独立董事、山东鲁丰铝箔股份有限公司独立董事、北京市会计学会常务理事、北京市财政学会理事、北京市高级会计师评审委员、北京企业内控专家委员会委员、南开大学公司治理中心学术委员会委员。1984至1989年任教于首都经贸大学（西方经济学/会计），1989至1994年期间任教于山东财经大学（西方经济学/会计），1994年至1995年在北京中州会计师事务所从事审计业务工作，1995至1998年期间先后担任中央财经管理干部学院任讲师、副教授（会计学），1999至今在中央财经大学会计学院任教授、博士生导师、博士后导师。